

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
(Phiên thứ nhất)

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG (Sau đây gọi là “Danalog”)

- Trụ sở chính: 97 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400999731, đăng ký lần đầu ngày 05/03/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 02/10/2017.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Cuộc họp bắt đầu lúc: 11h15 ngày 16/04/2024.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy, 306 đường 2 Tháng 9, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tham dự gồm:

- (1) Ông Trần Phước Khương
- (2) Ông Ngô Quốc Văn
- (3) Bà Trần Thị Phước

Chủ tọa: Ông Trần Phước Khương và thư ký: ông Ngô Quốc Văn.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Về việc bầu cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

Mở đầu cuộc họp, ông Trần Phước Khương chúc mừng các thành viên đã trúng cử Ban kiểm soát Danalog nhiệm kỳ 2024-2029.

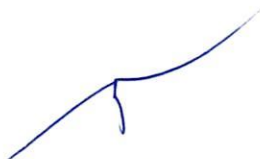
Bắt đầu chương trình, ông Trần Phước Khương đề nghị các Thành viên BKS xem xét, đề cử cán bộ giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 trong danh sách 03 Thành viên BKS vừa trúng cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Danalog.

Ông Ngô Quốc Văn trình bày nội dung Văn bản số 478/CĐN-KHĐT ngày 10/4/2024 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng. Theo đó, những NDDPV của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tại Danalog thống nhất đề cử ông Trần Phước Khương, thành viên BKS, giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

Sau khi các thành viên khác không có ý kiến, BKS đã tiến hành biểu quyết về nội dung “Ông **Trần Phước Khương**, thành viên BKS, giữ chức danh **Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029**”. Các thành viên cuộc họp đã tán thành 100% (3/3) bằng hình thức đưa tay biểu quyết .

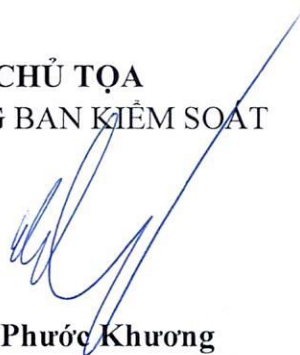
Cuộc họp kết thúc vào lúc 1h30 cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua tại cuộc họp.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Ngô Quốc Văn

CHỦ TỌA
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Phước Khương